



Styrelsemöte 26 november 2014

(\* betyder att bilaga finns)

## 1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppna 18.21
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse utgick söndagen den 23 november, i enlighet med stadgan.  
Styrelsen beslutar  
*att* anse mötet behörigt utlyst
- 1.3. Alla är närvarande
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Robin Palmberg valdes mötesordförande
- 1.6. Maja Gidlund valdes sekreterare
- 1.7. Alexander Arozin och Cecilia Engelbert valdes till justerare tillika rösträknare
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll är ej justerat.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Sekreteraren yrkar på att ändra punkt 3.5.1 "[...] till SM#1" ändras till "[...] till SM#2"  
Föredragningslistan fastställs.

## 2. Rapporter

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Föredragande  
Axel Hultman
  - 2.1.1. Studienämnden  
Studienämnden ska ha en workshop imorgon, den kommer att handla om  
förbättringsarbete och kursutvärderingar.
    - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
    - 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
    - 2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS
    - 2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE
    - 2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
  - 2.1.2. CSC-skolan
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Marcus Rönmark
  - 2.2.1. Qulturnämnden
  - 2.2.2. Sångledriet
  - 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
  - 2.2.4. Mottagningen
  - 2.2.5. Fotogruppen

**Robin Palmberg**  
Ordförande

**E-post**  
[ordf@media.kth.se](mailto:ordf@media.kth.se)

**Postadress**  
Ordförande

**Mobilnummer**  
072-222 55 07

Sektionen för medieteknik  
Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647

**Org.nummer**

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm



- 2.2.6. Spexmästeriet
- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig
- 2.2.8. Idrottsnämnden
- 2.2.9. Ljud- och ljustekniker
- 2.2.10. Spelnörderiet
- 2.2.11. Medielabbet
- 2.2.12. Matlaget
  
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Alexander Arozin  
 LNK och LU hälsade på Lövström, Swedish Content Agencies, då de ville veta mer  
 Medietekniker och nu ska vi starta ett långsiktigt samarbete med dem. Medieteknik ska  
 medverka i deras nyhetsbrev. Underlag till detta kommer KN att ta fram samt underlag till  
 LLB-mässan. Dessa kontakter kommer att vara tillgängliga för andra delar av sektionen  
 också. Överlag har LNK arbetat med KF, ny kårordförande och viceordförande ska väljas.
- 2.3.1. Branschdagsgruppen
- 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN
- 2.3.3. Webbmaster
- 2.4. Sekreterare Maja Gidlund
- 2.5. Kassör Åsa Linder
- 2.6. Vice Ordförande Cecilia Engelbert
- 2.7. Ordförande Robin Palmberg  
 ORD har suttit i möte med Strategiska rådet på CSC, de ska se över hur man kan göra  
 Medieteknik mer tilltalad. Sedan har kemi visat intresse för gemensam gasque alternativt en  
 beer-pong turnering. ORD informerade om att Medietekniks kassaskåp tillslut öppnats, den  
 innehöll bland annat mötesprotokoll från 2009 och en kamera. Sedan har ORD varit i  
 kontakt med Fotoskolan i Gamleby, de vill påbörja ett samarbete och är öppna för förslag.  
 OR är nästa vecka som tyvärr krockar med SM2, ORD kommer därmed inte att medverka  
 utan kassören kommer att vara där istället.
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen Alexander Arozin
  
- 3. Ärenden
- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Cecilia Engelbert  
 Sekreteraren, VORD och LNK har utfört sina punkter. LU har inte fått tag på någon lärare  
 angående alumni-frågan.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2.1. Motion - METAspelet\*  
 Styrelsen diskuterade att detta skulle passa perfekt under Medielabbet, dels är det  
 viktigt att främja de nämnder som finns i sektionen men främst anser vi att det  
 faller sig naturligt att ha det under Medielabbet. Sedan är Medieteknik en ideell

**Robin Palmberg**  
Ordförande

**E-post**  
[ordf@media.kth.se](mailto:ordf@media.kth.se)

**Postadress**  
Ordförande

**Mobilnummer**  
072-222 55 07

Sektionen för medieteknik  
Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647

**Org.nummer**

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm



organisation, diskussion kring om det kan det bli problem att de vill sälja spelet? Styrelsen anser att inget problem finns utan att man snarare borde vi kolla upp närmare så att alla regler kring intäkter stämmer. Diskussion kring om det bara är Medieteknik som ska lägga in pengar i projektet eller om det gäller Datateknik också, står ej i motionen. Diskussion kring den efterfrågade startbudgeten, är det en rimlig summa och kommer det att ha några intäkter?

### 3.2.2. Motion - IS\*

Diskussion kring motionen, att den kortsagt är vettig. Det diskuterades också om namnet på posten bör ändras och då spegla postens innebörd bättre.

Rast i 10 minuter.

### 3.2.3. Proposition - Beslutsmässighet\*

ORD informerar om propositionen. VORD tar upp att man bör ändra formuleringen till "då minst fyra av styrelsens medlemmar".

Styrelsen beslutar

*att fastställa den korrigerade propositionen om beslutsmässighet*

### 3.2.4. Proposition - Adjungeringar\*

ORD informerar om propositionen. VORD föreslår att ett citat på punkten 5.3 ska finnas med.

Styrelsen beslutar

*att fastställa den korrigerade propositionen om adjungeringar*

### 3.3. Bordlagda ärenden

### 3.4. Beslutsärenden

### 3.5. Diskussionsärenden

#### 3.5.1. Utkast till handlingar och föredragningslista till SM#2\*

Diskussion om föredragningslistan hålls. Ordningen ändras, simpla fel tas bort, punkter lades till och togs bort.

Styrelsen beslutar

*att fastställa den reviderade föredragningslistan till SM#2*

#### 3.5.2. Personvalen

ORD vill diskutera hur processen ska gå till. Ska vi ha 30 sekunder time limit?

Styrelsen sympatiserar. Efter 30 sekunder bör man signalera att 30 sekunder ha gått och att man bör avrunda.

#### 3.5.3. Ansvarsbefrielse

ORD informerar om att ansvarsbefrielse för styrelsen 13/14 inte kommer att äga rum på SM2 utan på SM3, verksamhetsberättelsen är ej klar.

### 3.6. Övriga frågor

LS undrar vem i Styrelsen som ska styra projektorn, det ansvarar LS för.

**Robin Palmberg**  
Ordförande

**E-post**  
[ordf@media.kth.se](mailto:ordf@media.kth.se)

**Postadress**  
Ordförande

**Mobilnummer**  
072-222 55 07

Sektionen för medieteknik  
Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647

**Org.nummer**

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm



## 3.7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 10e december samt så har vi ett glögg mingel för funktionärer den 8e december.

## 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 20.21

Justerare:

---

Alexander Arozin

---

Cecilia Engelbert

**Robin Palmberg**  
Ordförande

**E-post**  
[ordf@media.kth.se](mailto:ordf@media.kth.se)

**Postadress**  
Ordförande

**Mobilnummer**  
072-222 55 07

Sektionen för medieteknik  
Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647

**Org.nummer**

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm

# MOTION – SM#2 2014

METAspelet – ett sektionsöverskridande samarbete mellan media och data för att utveckla ett spel.

## Bakgrund

Det finns ett stort intresse bland studenter på både medieteknik och datateknik att lära sig utveckla spel. Möjligheterna är dock inte många, då det saknas organisering för att kunna göra ett spel med alla de bitar som krävs för att göra ett fullskaligt spel. Vissa personer i sektionerna gör redan egna spel på fritiden men vi skulle kunna åstadkomma mycket mer om vi samarbetade mellan våra två sektioner, inte minst för de som gärna vill göra spel men inte riktigt vet hur man kommer igång. Vid en snabb informell undersökning från medlemmar i Spelnörderiet på Sektionen för Medieteknik så verkar intresset för att utveckla ett spel genom sektionen vara stort.

## Organisation

### - **Projektledare (två personer)**

Ledare för projektet är Erik Dahlström (Sektionen för Medieteknik) samt John Brynte Turesson (Datasektionen).

Projektledarna är chefer över hela projektet. De styr över de andra cheferna och ser till att hålla projektet på banan. Jobbar under projektets gång med de andra grupperna för att driva dem framåt samt att övervaka framstegen.

METAspelet kommer innehålla flera grupper som man kan söka till. Dessa är:

### - **Kodning (en till två chefer, obegränsat antal medlemmar i övrigt)**

Kodningsgruppen är de som kodar spelet. Helst två chefer som är kunniga inom programmering. Detta är den grupp som kommer behöva göra mest arbete, därför kan det behövas två chefer som driver kodningen framåt.

### - **Film och Musik (två chefer, en musik- och en filmchef, obegränsat antal medlemmar i övrigt)**

Denna grupp kommer skriva musiken till spelet. Om spelet ska innehålla "cutsscenes" kommer gruppen även jobba med dessa. Film och Musik kommer även samarbeta med PR-gruppen och göra promotionvideor om detta skulle behövas.

### - **Speldesign-Spelmekanik (en chef, obegränsat antal medlemmar i övrigt)**

Samarbetar nära med Kodlaget för att designa hur spelet ska fungera. Exempelvis jobbar gruppen med bandesign och vilka egenskaper karaktären/karaktärerna i spelet ska ha. Om spelet utvecklas till att behöva en story så kommer denna grupp även arbeta med det.

#### - **Grafik och Grafisk Design (en chef, obegränsat antal medlemmar i övrigt)**

Samarbetar nära med Kodlaget samt Spelddesign-Spelmekanik för att matcha de funktioner och den mekanik som läggs in i spelet. Gruppen kommer även arbeta fram concept art i samarbete med Spelddesign-Spelmekanik för att få fram en tydligare bild över karaktärer och miljöer i spelet.

#### - **PR och Event (en till två chefer, helst en medietekniker och en datatekniker, obegränsat antal medlemmar i övrigt)**

Fixar event, promotion och eventuell release av spelet (via en nöjesplattform, som exempelvis Steam). De event som PR-gruppen ska anordna är i främsta hand Hackathons (se projektplanen). PR-gruppen ska även kunna anordna andra event som exempelvis gasquer när PR-gruppen i samarbete med Projektledarna anser det lämpligt. Interna gruppkickoffer sköts av respektive gruppledare och inte av PR-gruppen.

## Projektplan

Projektet startas i december 2014 och avslutas i december 2015.

Om projektet får en ny ledning föreslår vi att denna börjar jobba i januari 2016 och avslutar projektet i början av december 2016. Detta för att frigöra en månad (dvs. resterande tid i december 2015 efter projektets avslut) för återuppbyggnad av en ny projektledning där inget tidigare projekt fortfarande pågår.

Projektet är tänkt att främja gemenskapen mellan Sektionen för Medieteknik och Datasektionen och därmed bör medlemmarna i projektet främst komma från dessa sektioner. Dock kan övriga utomstående personer med anknytning till någon eller några deltagare i projektet, som dessutom har ett stort intresse och brinner för projektet få vara med i projektet.

**Chefsmöte** Anordnas en gång varannan vecka för att säkerställa att projektet går framåt. Projektledarna sammankallar till mötet. Mötet behöver ej vara fysiskt, utan kan ske med digitala metoder som exempelvis genom Skype.

**Gruppmöte** Anordnas en gång i veckan eller enligt gruppledarens tycke, fram till att gruppen avslutat sitt arbete. Mötet behöver ej vara fysiskt, utan kan ske med digitala metoder som exempelvis genom Skype om deltagarna vill kunna jobba eller diskutera från en specifik plats under mötet.

**Hackathon** Anordnas under en helg en gång per kvartal med samtliga deltagare i projektet. Syftet är att samtliga deltagare i projektet som vill ska kunna komma till en och samma plats och arbeta med spelet för att driva det framåt extra snabbt under en helg. Dessa möten blir även ett forum för samtliga deltagare att se hur långt spelet har kommit i sin utveckling.

I övrigt får cheferna för respektive grupp sammankalla sina grupper med lämpliga mellanrum.

## Budget

### Utgifter:

- Hackathons: 500kr per hackathon, fyra stycken totalt på ett år. Pengarna går till att arrangera hackathons med exempelvis tillhörande dryck och tilltugg.
- Övrig fikabudget för möten och kickoffer: 1500kr

**Intäkter:**

- Eventuell försäljning av spelet efter release (går ej att beräkna hur mycket pengar detta kan handla om)

Alla eventuella intäkter delas jämnt mellan Sektionen för Medieteknik och Datasektionen.

**Yrkande**

Med anledning av ovanstående yrkar jag

**att<sub>1</sub>** METAspelet startas som sektionsprojekt

**att<sub>2</sub>** METAspelet får en startbudget från Sektionen för Medieteknik på 3500 kr

---

Erik Dahlström & John Brynte Turesson

Stockholm 23 november 2014

# MOTION – SM#2 2014

## Internationell sekreterare

### Bakgrund

Posten som Internationell sekreterare (IS) är idag en väldigt underutnyttjad funktionärspost på vår sektion. En av anledningarna till detta är att postens uppdrag kraftigt begränsas av sin nuvarande struktur och postbeskrivning. För att få IS att bli en mer effektiv och mer attraktiv post så vill jag därför ändra på detta.

Jag vill utöka IS roll till att jobba för att informera internationella studenter om Medietekniksektionen och att aktivera dessa i sektionens ordinarie verksamhet. Ett exempel på detta är att ansvara för att grundläggande information finns på engelska. Detta ligger också i linje med hur internationella rådet på THS centralt arbetar.

För att IS ska kunna utföra sina nya uppgifter vill jag frigöra IS från Studienämnden. IS kommer i framtiden kallas till mötena men det ska inte krävas att IS närvarar.

### Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar jag

**att<sub>1</sub>** ta bort punkt 4.7 ur reglementet

**att<sub>2</sub>** föra in följande text som punkt 10.15 i reglementet:

10.15 Internationell Sekreterare (IS):

”Internationell Sekreterare representerar sektionen i THS Internationella rådet och deltar i beslutsfattandet i detta råd. IS jobbar för att höja det internationella deltagandet i sektionens verksamheter genom att informera och marknadsföra sektionens verksamhet mot internationella studenter. IS finns tillgänglig för studienämnden i internationella frågor och kallas till studienämndsmöten vid behov.

Internationell sekreterare väljs av sektionens möte och mandatperiod följer sektionens verksamhetsår.”

**att<sub>3</sub>** ta bort ”internationell sekreterare” från punkt 4.1 i reglementet.

---

Axel Hultman

Stockholm 24 November 2014



## Proposition om stadgeändring om beslutsmässighet

Styrelsen genom Maja Gidlund, Styrelsessekreterare

2014-11-25

### Bakgrund

Enligt våra stadgar är Styrelsen beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Detta innebär att endast två stycken ledamöter ensamma kan fatta beslut, vilket styrelsen idag inte tycker är bra. Därför vill detta till att minst fyra av styrelsen varav minst en från presidiet är beslutsmässiga.

### Förslag till beslut:

- Att i stadgan under punkt "3.5.4. Beslut" ersätta följande text:

*"Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande."*

till:

*"Styrelsen är beslutsmässig då minsta fyra av Styrelsen är närvarande varav minst en från presidiet "*

---